

На основу Закона о Буџету РС (Сл.гласник РС, бр84/2019 ) и чл. 32. Статута Дома ученика средњих школа Сремска Митровица, Управни одбор Дома ученика средњих школа Сремска Митровица на седници одржаној 13.01.2020. године, доноси одлику да се усваја

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### 1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив установе: Дом ученика средњих школа

Место: Сремска Митровица

Улица и број: Планинска бр. 1

Шифра делатности:5590

Матични број:08016011

ПИБ:100588769

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица планира обављање следећих активности у 2020. години:

#### А) Текуће активности:

-Основна делатност – Остали смештај - Смештај, исхрана и васпитни рад ученика – финансира се из буџета Републике Србије и партиципације ученика.

-капитално одржавање

-текуће одржавање зграде и опреме

#### Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2020. години:

-смештај и исхрана трећих лица за време распуста, празника и викендом када је у

Дому мали број деце.

-кетеринг

-организовање прослава

-матуре за ученике основних школа

-организовање кампова за ученике

-организовање семинара

В) АП Војводина трансферно пребацује средстава за плате радника и планирамо средства за текуће одржавање зграде, набавку опреме и средства за домијаде:

-текуће одржавање зграде

-одлазак на Спортску и Културно уметничку домијаду

-набавка опреме

На дан 31.12.2019. године Дом ученика средњих школа Сремска Митровица је располагао основним средствима:

-зграде и грађевински објекти - садашње вредности 132.984.870,60

-опрема - садашње вредности 8.894.480,02

**Зграда и грађевински објекти се састоје од:**

-**стари део:** подрум, приземље, спрат, поткровље

-**нови део:** подрум, приземље, котларница, међуспрат, први спрат, други спрат, поткровље

Укупна површина је 41 ари 78м<sup>2</sup>. Од тога површина старе зграде је 04 ара и 76м<sup>2</sup>, површина нове зграде 05 ари и 36 м<sup>2</sup>, земљишта око зграде је 31 ари и 66м<sup>2</sup>.

### **Опрема се састоји од:**

#### **А. Средства опреме**

Рачунарска опрема 997.931,29

---

Електронска, фотографска и комуникациона 235.363,46

---

Канцеларијски намештај и опрема за себе 851.488,14

---

Опрема за домаћинство и угоститељство 2.980.676,56

---

Опрема за образовање, културу и спорт 404.499,63

---

Остала опрема 2.513.238,54

#### **Б. Превозна средства**

---

Путнички аутомобили 911.282,40

---

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица има 31 систематизовано радно место. У сталном радном односу 30 запослених. 29 радника се финансира из Буџета Републике Србије, а 1 радника из сопствених прихода.

Директор 1

Педагог 1

Информатичар 1

Васпитач 8

Шеф рачуноводства 1

Благајник 1

Службеник за јавне набавке 1

Економ 1

Магационер 1

Шеф кухиње 1

Кувар-вођа смене 2

Кувар 2

Домар-мајстор одржавања 1

Спремачице 5

Радник у вешерају 1

Радник обезбеђења 2

## УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе плана за 2018 и 2019. годину, Годишњег плана за 2020. годину као и од одобрених апропријација од надлежног директног корисника – Министарство просвете, науке и технолошког развоја- Ресор за ученички и студентски стандард.

### 1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2020. ГОД. САСТОЈЕ СЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СРЕДСТАВА:

#### -ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ-

##### -из буџета Републике Србије

##### \*смештај и васпитни рад ученика

Укупно планирани приходи за смештај и васпитни рад ученика из Буџета Републике Србије износе (184 ученик финансира се из Буџета Републике Србије по цени од 9.227,00 динара за месец.

$184 * 9.227,00 * 10 = 16.977.680,00$

Материјални трошкови за јули и август: 3.022.320,00

**УКУПНО ЗА СМЕШТАЈ И ВАСПИТНИ РАД; 20.000.000,00**

\* исхрана ученика 12.000.000,00 динара

**I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ: 32.000.000,00**

**II СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЛАТЕ И ДОПРИНОСЕ ЗАПОСЛЕНИХ :**

У 2018. години одобрена су нам два радна места: кувар, и службеник за јавне набавке, који се финансирају из сопствених прихода. У 2020. години планирамо финансирање зарада за та два радна места, из средства буџета.

а) Плата по основу цене рада:	22.952.391,72
б) Допринос за ПИО:	2.639.525,04
б) Допринос за здравствено осигурање:	1.182.048,17

**УКУПНО ЗА ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСЕ: 26.773.964,93**

**III Средства из буџета за превоз радника 1.000.000,00**

**IV СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА АДАПТАЦИЈУ ПОТКРОВЉА У СТАРОМ ДЕЛУ ДОМА: 21.244.956,80 динара**

**V Средства из буџета Републике Србије за набавку душека за кревете. 3.200.000,00 динара.**

**VI Средства из буџета за реконструкцију фасаде 4.000.000,00**

**VII Средства из буџета за јубиларну награду 400.000,00.**

#### **VIII -СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ-**

Дом ученика је Установа која поред основне делатности, смештаја и исхране ученика, може да се бави и додатном делатношћу, односно да пружа услуге трећим лицима (кетеринг, смештај трећих лица за време празника, распуста, викендом, организовање прослава, матуре за основне школе, смештај спортиста у току распуста и др.) и на тај начин остварује додатне, сопствене, приходе.

Сопствени приходи које планирамо да остваримо у 2020. години износе:

1. Партиципација ученика	8.504.218,00
2. Приходи остварени из додатних делатности	8.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>16.504.218,00</b>
<b>VII СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>16.504.218,00</b>

**IX ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНА:**

-СПОРТСКА ДОМИЈАДА : 200.000,00

-ПРЕВОЗ НА ДОМИЈАДУ: 80.000,00

-НАБАВКА ОПРЕМЕ:**5.621.000,00** (машина за прање белог посуђа, професионални плински шпорет и опрема за потребе секција)

-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: 3.000.000,00 (кречење целе зграде)

**УКУПНО: 8.901.000,00**

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗНОСЕ**

<b>I</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>Буџет РС, средства за основну делатност</b>
<b>II</b>	<b>27.517.360,619</b>	<b>Буџет РС, средства за зараду запослених</b>
<b>III</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>Буџет РС, средства за превоз радника</b>
<b>IV</b>	<b>21.244.956,80</b>	<b>Буџет РС, адаптација поткровља, капитална инв.</b>
<b>V</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>Буџет РС, средства за душеке</b>
<b>VI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>Буџет РС Реконструкција фасаде</b>
<b>VII</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>Буџет РС Постављање плочица у собе новог дела дома</b>
<b>VIII</b>	<b>400.000,00</b>	<b>Буџет РС, средства за јубиларну награду.</b>
<b>IX</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>Самоуслужна линија Буџет РС</b>
<b>X</b>	<b>16.504.218,00</b>	<b>Сопствени приходи.</b>
<b>XI</b>	<b>8.901.000,00</b>	<b>Буџет АП Војводина.</b>
<b>XII</b>	<b>1.037.250,23</b>	<b>Наменски пренета средства у 2020.год. за адаптацију</b>

**подрумских просторија оштећених услед поплаве.**

**УКУПНО: 124.504.785,64 динара.**

## **II ПОСЕБАН ДЕО**

Посебан део финансијског плана чини опис активности и трошкова, који се планирају у току 2020. године везаних за расходе зарада, накнада зарада и других накнада за запослене, сталне трошкове, услуге, текуће одржавање зграде, трошкове материјала као и набавка основних средстава.

**ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД, РАД НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИК, РАД НОЋУ, ОСТАЛИ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА, ПЛАТЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАМЕНА РАДНИКА КОЈИ СУ НА БОЛОВАЊУ)**

*Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици на основу сагласности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, за обављање додатне, проширене делатности и извршене регистрације у Привредном суду и у 2020. планира комерцијалну активност, па*

*самим тим и додатно ангажовање стално запослених радника. Из тог разлога планирамо средства за прековремени рад, рад на државцини празник, ноћни рад, стимулације, плате привремено запослених ради замене радника на боловању, др. Средства у бруто износу за те намене планирају се и износу од 7.607.340,01 динар и планирамо да их обезбедимо из сопствених прихода.*

#### **НАКНАДЕ У НАТУРИ**

*-413142-Поклон пакетићи деци за Нову Годину -63.000,00-Извор финансирања сопствени приходи*

#### **ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ РАДНИКА - 200.000,00**

*-414411- У 2020.години планирамо средства у износу од 200.000,00 динара за помоћ у медицинском лечењу радника.*

#### **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.300.000,00**

*-415112 –Превоз радника на посао и са посла -1.300.000,00 Извор финансирања- Буџет Републике Србије-1.100.000,00 и 200.000,00 сопствени приходи (цео износ сопствени приходи, ако средства из Буџета не буду обезбеђена)*

#### **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА**

*-416111- Јубиларна награда – У 2020. години 1- запослени остварује право на Јубиларну награду за 35 година рада, 1 запослени остварује право на Јубиларну награду за 30 година рада, и један запослени остварује право на Јубиларну награду за 20 година рада. Планирана средства за Јубиларне награде у 2020. години износе 400.000,00 динара. Извор финансирања Буџет Републике Србије, или сопствени приходи ако не буду средства из Буџета обезбеђена.*

#### **СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200.000,00**

*Трошкови платног промета - 421100*

*-За редовно функционисање Дома у 2020. години неопходно је планирати средства за трошкове платног промета на буџетском рачуну (120.000,00), и на рачуну сопствених прихода (80.000,00) динара.*

#### **421200 - Трошкови енергетских услуга за 2020.годину планирају се у износу од 6.400.000,00 и то за: (6.200.000,00 Буџет РС, 200.000,00 сопствени приходи)**

- 1.Електрична енергија-3.300.000,00 динара .Од тога 3.200.000,00 из Буџета РС, а 100.000,00 из сопствених прихода.*
- 2. Природни гас -2.500.000,00 динара. Од тога 2.400.000,00 из Буџета РС, а 100.000,00 динара из сопатвених прихода.*
- 3. Нафта – лож уље за централно грејање планира се у износу од 500.000,00 динара. Извор Буџет РС*

#### **421300-Трошкови комуналних услуга планирају се у износу од:910.000,00 Извор финансирања Буџет РС.**

- 1.Услуге водовода и канализације (редовна потрошња воде, услуге канализације, као и интервенције у случају пуцања цеви, загушења канализације) -600.000,00*
- 2.Дератизација, дезинфекција и дезинсекција, најмање 4 пута у току године- 150.000,00*
- 3.Одвоз отпада-80.000,00*
- 5.Димњичарске услуге-80.000,00*

**421400 - Услуге комуникације планирају се у износу од 835.000,00 и то за:**  
**(извор финансирања буџет РС 235.000,00 динара, сопствени приходи 600.000,00 динара)**

- Телефон стабилни -110.000,00 (Буџет РС)
- Интернет-100.000,00(Буџет РС)
- Услуге мобилног телефона-600.000,00 Сопствени приход
- Услуге поште и доставе-25.000,00(Буџет РС)

**421500 - Трошкови осигурања планирају се у износу од 450.000,00 динара и то за:**

- 1.Осигурање зграде, опреме и намештаја од пожара
- 2.Механичка опрема за кухињу од лома
- 3.Стакло
- 4.Намештај и уређаји од крађе
- 5.Комбиновано осигурање рачунара
- 6.Осигурање аутомобила
- 7.Осигурање запослених
- 8.Осигурање ученика

**422100-Трошкови путовања планирају се у износу од 850.000,00(извор финансирања сопствени приходи)**

- 1.Трошкови дневница на службеном путу-400.000,00 (Сопствени приход)
- 2.Трошкови смештаја на службеном путу-400.000,00(Сопствени приход)
- 3.Остали трошкови за службена путовања (путарина, паркинг..) 50.000,00(Сопствени приход)

**422400-Трошкови путовања ученика планирају се у износу од 600.000,00**  
**(извор финансирања: буџет РС 145.000,00 и буџет АПВ 80.000,00 сопствени приходи 375.000,00 динар)**

- 1.Одлазак ученика на Спортску и културн-уметничку домијаду 80.000,00 динара - Извор АПВ или Буџет РС
2. Одлазак ученика и запослених на екскурзију у Београд, Неготин, Вршац, Темишвар, Љубљану,Трст или дестинацију коју одреди Педагошко веће у сарадњу са ученицима. 520.000,00 динара. Од тога 145.000,00 динара из Буџета РС, 375.000,00 - Сопствени приход

**423200 – Компјутерске услуге се планирају у 2020. години у износу од 200.000,00 дин.Извор Буџет РС**

- 1.Услуге одржавања софтвера и рачунара – 200.000,00

**423300-Услуге образовања и усавршавања запослених –500.000,00**

- 1.Котизација за стручна усавршавања-Посао васпитача, секретара и рачуновође изискује континуирано стручно усавршавање, те је неопходно планирати средства за ту намену у 2020. години у износу од 270.000,00 динара.Извор, сопствени приходи.
- 2.Остали издаци за стручно образовање- У 2020. У плану је полагање лиценце за противпожарну обуку и лиценце за васпитаче, службеника за јавне набавке и обуку за обезбеђење, годишња конференција за васпитаче и друго. Неопходна средства износе 230.000,00 динара.Извор Буџет РС

**423400-Услуге информисања и штампања 680.000,00(Од тога 295.000,00 из Буџета РС, 285.000,00 динара из Сопствених прихода)**

1. Остале услуге штампања за потребе секција- 170.000,00. (Буџет РС 95.000,00 , сопствени приходи 75.000,00)
2. Услуге информисања јавности 50.000,00 Сопствени приходи
3. Медијске услуге радија и телевизије и остале медијске услуге – 160.000,00 Сопствени приходи
4. Објављивање тендера и информативних огласа – 200.000,00 Буџет РС

**423500 – Стручне услуге – 250.000,00 (Сопствени приходи-100.000,00, Буџет РС 150.000,00)**

- 1.Правно заступање пред домаћим судовима – 100.000,00 сопствени приходи
- 2.Остале правне услуге (помоћ правника приликом спровођења поступка јавних набавки) 150.000,00 (буџет РС)

**423599-Остале стручне услуге 1.926.000,00 од тога:**

1. Испитивање и контрола система дојаве пожара по закону мора да се ради два пута годишње. Планирамо средства у износу од **60.000,00** динара. Извор, Буџет РС
2. Испитивање и контрола паник лампи мора да се врши два пута годишње. Планирана средсва износе **30.000,00** Извор, Буџет РС
3. Испитивање детекције гаса врши се два пута годишње и неопходна су средства у износу од **100.000,00** Извор, Буџет РС
4. Испитивање хидрантске мреже врши се два пута годишње и неопходна су средства у износу од **90.000,00** Извор, Буџет РС
5. Испитивање противпожарних апарата два пута годишње и неопходна су средства у износу од **30.000,00** Извор, Буџет РС
6. Прање котла једном годишње и планирана средства износе **50.000,00** Извор, Буџет РС
7. Испитивање сигурносних вентила у котларници врши се једном годишње и неопходна су средства у износу од **50.000,00** Извор, Буџет РС
8. Годишњи преглед и сервис котла и горионика је обавезан и неопходан је износ од **66.000,00** динара. Извор, Буџет РС
9. Испитивање громобранске инсталација врши се једном годишње и неопходан је износ од **60.000,00** динара. Извор, Буџет РС
10. Безбедност и здравље на раду спроводи агенција Панонија безбедност. Неопходна средства за 2020. годину износе **130.000,00** динара. Извор, Буџет РС
11. За адаптација поткровља у старом делу зграде је неопходно ангажовати Надзор, који ће контролисати радове. Неопходна средства износе **600.000,00** динара Извор, Буџет РС
12. У 2020. Години је неопходно извршити ресертификација ХАСАП-а и ИСО стандарда. Планирана средства износе **200.000,00** динара. Извор, Буџет РС
13. У 2020. Години у плану је да се уради контрола исправности Хидроцила. Неопходна средства у износу од **40.000.** динара планирамо из буџета РС.
14. Контрола плинских шпорета (издавање сертификата) **110.000,00** БРС.
15. Испитивање радне околине-**60.000,00** БРС.
16. Дубинско чушћење напе **50.000,000**
17. Остале не поменуте стручне услуге у 2020. години 200.000,00 Буџет РС.

**423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 350.000,00 Буџет РС**

1. Хемијско чишћење-у 2020. години планирамо да оперемо, односно дубински очистимо душеке из ученичких соба (уколико не купимо нове душеке) , укупно 184 комада, столице у собама, као и прање тепиха у управном делу зграде. Неопходна средства износе 350.000,00 динара.

**423700- Трошкови репрезентације за 2020. годину се планирају у износу од 600.000,00 динара из сопствених прихода.**

**423900 – Остале услуге 300.000,00 – Од тога 180.000,00 планирамо из Буџета РС, а 120.000,00 из сопствених прихода.**

1. Остале не поменуте услуге планирамо у износу од 300.000,00 динара.

**424200-Услуге образовања, културе и спорта 1.830.000,00 дин. (850.000,00 Буџет РС, 250.000,00 Буџет АПВ, 400.000,00 сопствени приходи**

1.Услуге културе -1.230.000,00 (Од тога 250.000,00 Буџет АПВ за домијаду, 580.000,00 буџет РС, 400.000,00 сопствени приходи (Одлазак у биоскоп, позориште, стручну екскурзију, стручни сарадници..)

2. Услуге спорта-600.000,00 (600.000,00 Извор Буџет РС.) Одлазак деце на базен, услуге стрељане, стручни сарадници...

**424300-Услуге јавног здравства и инспекције 600.000,00 (Извор Буџет РС)**

1.Санитарни преглед запослених који раде у кухињи и магацину неопходно је вршити два пута годишње. Потребна средства износе 40.000,00

2.Анализа воде мора да се врши два пута годишње. Неопходна средства износе 20.000,00 динара.

3.Броматолошка и микробиолошка анализа мора да се врши 6 пута годишње. Неопходна средства износе 90.000,00 динара.

4. Здравствени преглед радника и ученика 450.000,00

**424911 –Услуге одржавања зграда и других објеката 600.000,00 динара**

1. За редовно одржавање централног грејања, као и за одржавање соларних колектора, планирамо средства у износу од 100.000,00 динара, извор финансирања Буџет Републике Србије.
2. За редовно одржавање електричне инсталације, услуге замене рефлектора са лед панелима, као и услуге замене старих лустера лед панелима у ученичким собама, од 100.000,00 динара.
3. У Дому ученика се налази 38 соба са купатилом, четири етажна купатила, шест службених санитарних чворова, шест судопера у кухињи и просторијама за припрему хране, две машине за прање посуђа као и конвектомат за припрему хране. За одржавање водоводне и канализационе мреже, као и остале водовоне и канализационе услуге планирамо 100.000,00 динара из средстава Буџета Републике Србије .
4. Остале услуге одржавања згрде и других објеката-чишћење олука, замена полупаног црепа, лепљење плочица у печењари и друге не предвиђене услуге. Неопходна средства у износу од 330.000,00 динара планирамо да обезбедимо из средстава Републике Србије.



**424911-Услуге поправке и одржавање опреме 600.000,00**

1. Дом ученика поседује два аутомобила марке Пасат и Цитроен. Један је 2007. годиште, а други је 2014. годиште, те је неопходно планирати средства за њихово одржавање у износу од 80.000,00 динара (буџета Републике Србије). Дом такође поседује 9 бициклова за потребе бициклическе секције, те је такође потребно планирати средства за њихово одржавање у износу од 20.000,00 динара. (Буџет Републике Србије)
2. Неопходна средства за одржавање опреме у ученичким собама, другог намештаја износе 100.000,00 динара и планирамо их из Буџета Републике Србије.
3. Неопходна средства за одржавање електронске и фотографске опреме износе 50.000,00 динара. (Буџет Републике Србије)
4. Планирана средства за услуге одржавање опреме за домаћинство и угоститељство износе 150.000,00 динара. (Буџет Републике Србије)
5. Планирана средства за услуге одржавања кухињске професионалне опреме (конвектомат, машине за прање посуђа белог и црног) износе 180.000,00 динара и планирамо их из средстава буџета Републике Србије.
6. Планирана средства за редовно одржавање остале опреме 20.000,00

**425111-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА-15.300.000,00 ДИН. ОД ТОГА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 11.300.000,00; Буџет АПВ дин. 3.000.000,00, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 1.000.000,00 ДИНАРА**

1. У 2020. години је у плану кречење целог Дома. Неопходна средства износе 4.000.000,00. 3.000.000,00 планирамо их из буџета АПВ, а 1.000.000,00 из сопствених прихода.
2. У 2020. години смо обновили фасаду на старом делу зграде, а у 2020. години планирамо обнављање фасаде на новом делу дома. Неопходна средства износе 4.300.000,00 динара и планирамо их из средстава Буџета РС.
3. У 2020. У плану рушење зида између медијатеке у старом делу дома и трпезарије у новом делу и постављање стаклених врата. Неопходна средства износе 1.100.000,00
4. У 2020. години планирамо замену туш кабина у купатилима у новом делу зграде. Туш кабине су нефункционалне и план је да се све избаце и озидају нове са туш завесама. Неопходна средства од 1.200.000,00 динара планирамо из средстава буџета Републике Србије.
5. У 2020. години планирамо доградњу фонтане која се налази у дворишту дома. Неопходна средства износе 300.000,00 динара и планирамо из буџета РС.
6. За текуће одржавање котларнице у 2020. години планирамо средства у износу од 600.000,00 динара из буџета Републике Србије.
7. Таркет у ученичким собама је пропао и неопходна је замена. Планирамо да у 2020. години поставимо керамичке плочице. Неопходна средства за те радове износе 3.800.000,00 динара. Извор Буџет Републике Србије.

**425200-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ДОМУ УЧЕНИКА**  
**Планирана средства 600.000,00 динара –Буџет РС.**

У 2019. Години за текуће одржавање и поравку опреме у Дому (аутомобили, рачунарска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство, електронска опрема, намештај, опрема за пољопривреду, опрема за културу и спорт уградна опрема) планирају се средства у износу од 600.000,00 динара. Извор финансирања ББуџет РС.

**426100-АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ-1.270.000,00**

**-426111-Канцеларијски материјал – 250.000,00**

За редовно обављање послова у Дому планирају се средства за канцеларијски материјал у износу од 250.000,00 динара из средстава Буџета РС.

**-426121- Расходи за радну униформу-570.000,00**

За радне униформе куvara, спремачица, домара и радника у дежурани планирамо средства у износу од 570.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС 250.000,00, Сопствени приходи 320.000,00

**-426131-Цвеће и зеленило-450.000,00**

У 2020 години у плану је да набавимо цвеће баштенско и саксијско у вредности од 450.000,00 динара. Од тога 250.000,00 из буџета РС, а 200.000,00 динара из сопствених прихода.

**-426300-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ**  
**350.000,00 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**-426311-Стручна литература за редовне потребе запослених-** У 2020. Години планирамо средства у износу од 350.000,00 динара за стручну литературу за потребе васпитне службе, рачуноводства и секретаријата. Недостајића средства планирамо из средстава Буџета РС.

**-426400-МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ – 600.000,00**

**Од тога планирамо 500.000,00 динара из средстава Буџета РС, а 100.000,00 динара из сопствених прихода.**

-426411- Бензин за косачице у вредности од -5.000,00 динара

-426412- Дизел гориво за два аутомобила у вредности од 560.000,00 динара

-426413- Уља и мазива у вредности од -35.000,00 динара.

**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМОБИЛ**

-426491- Гуме, укупно 8 комада – 240.000,00 динара

**-426600 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ И СПОРТ-1.200.000,00**

-426621-Материјал за културу- за рад секција планирамо у износу од 600.000,00 (Извор финансирања Буџет РС)

-426631-Материјал за спорт-600.000,00. Извор финансирања Буџет РС.

**-426810-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО**

**426811- Материјал за одржавање хигијене-1.700.000,00 дин. За 2020.год. са пројекцијом за 2021. год. У 2020. години планира се износ од 1.200.000,00 од тога 1.100.000,00 извор буџет РС, 100.000,00 сопствени приходи.**

**-426811-Хемијска средства за чишћење, зграде, купатла..- 500.000,00**

**-426811- Хемијска средства за одржавање опреме у кухињи(професионалне машине за прање посуђа, конвектомат..)- 530.000,00**

**-426812-Професионални инвентар за одржавање хигијене: 430.000,00**

**-426819-Остали материјал за одржавање хигијене средства за дезинфекцију-100.000,00**

**-426819- Тоалет папир, убрус, папирне салвете: 140.000,00**

**-426823-Намирнице за припремање хране за 2020.год. са пројекцијом за 2021. годину планирају се у износу од 17.850.000,00**

**У 2020. Години 12.000.000,00 (8.700.000,00 Буџет Републике Србије, 3.5000.000,00 Сопствени приход)**

**У 2021. Години 5.650.000,00 (4.500.000,00 Буџет РС, 1.150.000,00 Сопствени приход)**

**4269111-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ -600.000,00 динара**

За нормално функционисање дома у 2019 години, неопходно је планирати средства за набавку потрошног материјала и то: електро материјал, материјал за водовод и канализацију, вијчана роба, боје и лакови, даске, летве, оплемењена иверица, резервни делове за машине и рачунарску опрему и друго. Неопходна средства у износу од 600.000,00 динара планирамо из буџета РС.

**СИТАН ИНВЕНТАР 2.700.000,00 ДИНАРА –БУЏЕТ РС.**

**426913-Ситан инвентар - 1.700.000,00 Извор финансирања Буџет РС**

У 2019 години у плану је да набавимо ситан инвентар за потребе ученичких соба, кухиње, (завесе за собе, тепих стазе, шерпе, тигање, столњаци 160 комада, ). Недостајућа средства планирамо да обезбедимо из буџета РС.

**426919-Остали не поменути материјал – 200.000,00**

**482000-Порези и таксе 80.000,00 Извор средстава Буџет РС.**

## **ОСНОВНА СРЕДСТВА**

### **ПРИОРИТЕТ I - АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОТКРОВЉА СТАРОГ ДЕЛА ДОМА**

У поткровљу Дома ученика смештено је 33 ученице у 12 неадекватних соба са једним купатилом за све. Изолација је лоша (зими је хладно, а лети топло и загушљиво), зидови су трошни и ниски, кров прокишњава на више места, тако да сваке године уложимо одређена средства како би санирали настале штете.

Трајно решење овог проблема је комплетна адаптација поткровља.

Пројекат је урађен.

Недостајућа средства у износу од **22.244.956,80** динара планирамо да обезбедимо из средстава буџета Републике Србије-**21.244.956,80** дин. и **1.000.000,00** из сопствених прихода.

Уколико средства за доградњу поткровља не буду обезбеђена, износ од **1.000.000,00** динара који планирамо из сопствених прихода биће преусмерен за набавку друге опреме за потребе дома (уградња климе у поткровљу нове зграде, набавка опреме за домаћинство и угоститељство, набавка опреме за канцеларије и др.).

### **ПРИОРИТЕТ II- НАБАВКА ДУШЕКА ЗА КРЕВЕТЕ**

У 2020 години планирамо да заменимо душеке на креветима у ученичким собама који су скроз дотрајали и неудобни, укупно 184 комада. Неопходна средства у износу од **3.200.000,00** динара планирамо из средства буџета РС-Захтев послан у 2019. години.

### **ПРИОРИТЕТ III- НАБАВКА РАЧУНАРА**

У 2020. години планирамо да набавимо 5 рачунара са лиценцом, шест монитора, 5 тастатура, 5 мишева који су неопходни за рад запослених и информатичке секције. Неопходна средства за рачунарску опрему износе **450.000,00** динара. Недостајућа средства планирамо да обезбедимо из сопствених средстава.

### **ПРИОРИТЕТ IV –НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ – 195.000,00 динара (АП Војводина 195.000,00 динара.**

У 2020.години је у плану набавка камере за видео надзор 6 комада, бежични рутер 2 комада, бесконтактни читач картица 2 ком, мрежни уређај. Недостајућа средства за електронску опрему износе **195.000,00** и планирамо да их обезбедимо из средстава АПВ и сопствених прихода.

### **ПРИОРИТЕТ V- НАБАВКА НАМЕШТАЈА**

У 2020.години планирамо да купимо 4 кревета, 4 ормана и 4 сточића за ученички апартман, као и 4 канцеларијске столице. Неопходна средства у износу од **300.000,00** планирамо из сопствених прихода.

**ПРИОРИТЕТ VI – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО-5.200.000,00 динара.**

У 2020. години планирамо набавку опреме за кухињу: машина за прање белог посуђа 3.950.000,00, извор буџет АПВ и самоуслугну линију у износу од 1.100.000,00, извор финансирања буџет РС (захтев послан у 2019.).

У 2020. години је у плану набавка новог агрегата. Планирани износ је 150.000,00 из сопствених прихода.

У 2020. Години планирамо да набавимо професионални шпорет за кухињу и професионални миксер. Планирана вредност 600.000,00 из сопствених прихода.

**ПРИОРИТЕТ VII- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКЦИЈА-1.476.000,00 из буџета АПВ,**

За потребе секција за спорт и културу у 2020.години планирамо да набавимо следећу опрему: -Секција за спорт- У 2020. години планирамо да набавимо опрему за теретану, шах секцију и бициклическу секцију у вредности од 1.200.000,00 динара из средстава Буџета АПВ. прихода.

**-Културно уметничке секције:** Пилот бежични микрофони 8 комада (96.000,00), сценски рефлектор 4 комада (80.000,00), интерактивна табла 1 комад (100.000,00) Средства неопходна за набавку опреме за културу износе **276.000,00** и планирамо да обезбедимо из сопствених прихода (176.000,00) и АПВ-100.000,00 динара.

**ПРИОРИТЕТ V- НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ**

У 2020. години планирамо набавку књига за библиотеку у вредности од 200.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС.

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА  
2020. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

По зиц ија	Конто	Опис	Приходи из буџета		Сопствени приходи	УКУПНО
			Република	АП Војводина		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1.	742121	Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводина			8.504.218,00	8.504.218,00
2.	742371	Приходи индиректних корисника републичког буџета који се остварују додатним активностима			8.000.000,00	8.000.000,00
3.	733121	Текући трансфери од других нивоа власти		8.901.000,00		8.901.000,00
4.	791111	Приход из буџета	98.062.317,41			98.062.317,41
5.		Пренета средства из 2019. Године			1.037.250,23	1.037.250,23
<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>			<b>98.062.317,41</b>	<b>8.901.000,00</b>	<b>17.541.468,23</b>	<b>124.504.785,64</b>

## ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020. ГОДИНУ.

Позиција	Конто	Опис	Приходи из буџета		Сопствени приходи	Средства од продаје опреме	Пренета средства из предходне године и остали извори прихода	Укупно
			Република	АП Војводина				
1.	2.	3.	4.	5.	7.		8.	9.
1.	411111	Плате по основу цене рада	22.952.391,72		6.426.669,00			29.379.060,72
2.	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.639.525,04		739.067,00			3.378.592,04
3.	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.182.048,17		330.973,00			1.513.021,17
4.								
5	413142	Поклон деци запослених за Нову Годину			63.000,00			63.000,00
6	414411	Помоћ у медицинском лечењу радника			200.000,00			
7	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.100.000,00		200.000,00			1.300.000,00
8	416119	Остале награде запосленима	400.000,00					400.000,00
9	421111	Трошкови платног промета	120.000,00		80.000,00			200.000,00
10	421211	Услуге за електричну енергију	3.200.000,00		100.000,00			3.300.000,00
11	421221	Природни гас	2.400.000,00		100.000,00			2.500.000,00
	421224	Нафта-Лож уље	500.000,00					500.000,00
12	421311	Услуге водовода и канализације	600.000,00					600.000,00
13	421321	Дератизација	150.000,00					150.000,00
14	421325	Одвоз отпада	80.000,00					80.000,00
15	421322	Димњичарске услуге	80.000,00					80.000,00
16	421411	Телефон	110.000,00					110.000,00
17	421412	Интернет	100.000,00					100.000,00
18	421414	Мобилни			600.000,00			600.000,00
19	421421	Пошта	25.000,00					25.000,00
20	421511	Осигурање зграде, опреме и намештаја, аутомобила, запослених и ученика	500.000,00					500.000,00

21	422111	Трошкови дневница			400.000,00			400.000,00
22	422131	Трошкови смештаја на службеном путу			400.000,00			400.000,00
23	422199	Остали трошкови за пословна путовања			50.000,00			50.000,00
24	422411	Превоз ученика	145.000,00	80.000,00	375.000,00			600.000,00
25	423200	Компјутерске Услуге	200.000,00					200.000,00
26	423322	Котизација за стручна саветовања	230.000,00		270.000,00			500.000,00
27	423419	Остале услуге штампања	95.000,00		95.000,00			190.000,00
28	423432	Објављивање тендера	200.000,00					200.000,00
29	423421	Услуге информисања јавности			50.000,00			50.000,00
30	423441	Медијске услуге радија и телевизије			160.000,00			160.000,00
21	423539	Остале правне услуге	150.000,00		100.000,00			250.000,00
32	423599	Стручне услуге	1.926.000,00					1.926.000,00
33	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000,00					350.000,00
34	423711	Репрезентација			600.000,00			600.000,00
35	423911	Остале услуге	180.000,00		120.000,00			300.000,00
36	424221	Услуге културе	580.000,00		400.000,00			980.000,00
37	424231	Услуге спорта	400.000,00	200.000,00	100.000,00			700.000,00
38	424331	Услуге јавног здравства	600.000,00					600.000,00
39	424631	Геодетске услуге	40.000,00					40.000,00
40	424911	Услуге одржавања зграда и других објеката	600.000,00					600.000,00
41	424911 -1	Услуге поправке и одржавање опреме	600.000,00					600.000,00
42	425111	Бетон испред главног улаза.	720.000,00					720.000,00
43	425111	Текуће одржавање котларнице	600.000,00					600.000,00
44	425111	Санирање туш кабинa	1.200.000,00					1.200.000,00
45	425111	Доградња фонтане	300.000,00					300.000,00
46	425113	Молерски радови	4.300.000,00	3.000.000,00			1.000.000,00	7.400.000,00
47	425111	Рушење зида између трпезарије и медијатеке	1.200.000,00					1.200.000,00
48								
49	425200	Текуће поправке опреме	600.000,00					600.000,00
50	426111	Канцеларијски материјал	250.000,00					250.000,00
51	426121	Расходи за радну униформу	250.000,00		320.000,00			570.000,00



52	426131	Цвеће и зеленило	250.000,00		200.000,00			450.000,00
53	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	350.000,00					350.000,00
54	426411	Бензин	5.000,00					5.000,00
55	426412	Дизел гориво	460.000,00		100.000,00			560.000,00
56	426413	Уља и мазива	35.000,00					35.000,00
57	426491	Остали материјал за превозна средства	240.000,00					240.000,00
58	426621	Материјал за културу	600.000,00					600.000,00
59	426631	Материјал за спорт	600.000,00					600.000,00
60	426811	Хемијска средства за чишћење 1. Хемијска средства за чишћење зграде, купатила.. 2. средства за одржавање опреме у кухињи	480.000,00 510.000,00		20.000,00 20.000,00			1.030.000,00
61	426812	Професионални инвентар за одржавање хигијене	370.000,00		10.000,00			380.000,00
62	426829	Остали материјал за одржавање хигијене, средства за дезинфекцију	110.000,00		10.000,00			120.000,00
63	426819	Тоалет папир, убрус, салвете..	150.000,00		50.000,00			200.000,00
64	426823	Намирнице за припремање хране	8.500.000,00		3.500.000,00			12.000.000,00
65	426911	Потрошни материјал 1) електроматеријал 2) материјал за водовод и канализацију 3) вијчана роба 4) резервни делови за машине и опрему 5) боје, лакови и материјал за кречење 6) даске, летве и др. 7) цеви, жица	1.000.000,00					1.000.000,00
66	426913	Алат и инвентар 1) ситан инвентар за потребе у кухињи и згради	2.500.000,00		200.000,00			2.700.000,00

67	426919	Остали не поменути материјал	200.000,00					200.000,00
68	482131	Регистрација возила , и остали порези и таксе	80.000,00					80.000,00
69	51132	Капитално одржавање зграде	21.244.956,80		1.000.000,00			22.244.956,80
70	512211	Душеци за кревете	3.200.000,00					3.200.000,00
71	512211	Наменштај за канцеларију и ученички апартман			300.000,00			300.000,00
72	512221	Рачунарска опрема			450.000,00			450.000,00
73	512241	Електронска опрема		195.000,00				195.000,00
74	512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	1.100.000,00	3.950.000,00	150.000,00			5.200.000,00
75	512631	Опрема за културу			176.000,00			176.000,00
76	512641	Опрема за спорт		1.300.000,00				1.300.000,00
77	515121	Књиге	200.000,00					200.000,00
<b>УКУПНО РАСХОДИ:</b>			<b>94.239.921,73</b>	<b>8.901.000,00</b>	<b>16.539.709,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>120.680.630,73</b>

<b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>94.262.317,41</b>	<b>8.451.000,00</b>	<b>16.504.218,00</b>		<b>1.037.250,23</b>	<b>120.254.785,64</b>
---	----------------------	---------------------	----------------------	--	---------------------	-----------------------

Председник Управног одбора

Марија Хан

Директор,

Миленко Тодић